

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2019

| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Ukupna vrijednost ulaganja |
|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | | | |
| 1 | ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo | ASAORG | 60.000 | 8.000 | 13,3333 | 947.680,00 |
| 2 | BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA | BAGSRA | 1.575.116 | 134.025 | 8,5089 | 207.738,75 |
| 3 | BH TELEKOM SARAJEVO | BHTSRA | 63.457.358 | 234.764 | 0,3700 | 2.424.806,93 |
| 4 | BOSNALIJEK DD SARAJEVO | BSNLRA | 8.596.256 | 38.998 | 0,4537 | 722.313,16 |
| 5 | BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO | BSRSRK2 | 18.645 | 204 | 1,0941 | 176.290,68 |
| 6 | ENERGOINVEST DD SARAJEVO | ENISRA | 17.657.682 | 1.010.728 | 5,7240 | 828.796,96 |
| 7 | GP PUT DD SARAJEVO | GPUTRA | 1.678.896 | 427 | 0,0254 | 0,00 |
| 8 | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR | HERARA | 153.699 | 38.276 | 24,9032 | 0,00 |
| 9 | HOTELI ILIDŽA DD | HTILRK2 | 394.138 | 19.245 | 4,8828 | 977.838,45 |
| 10 | JP HT d.d. MOSTAR | HTKMRA | 31.586.325 | 7.322 | 0,0232 | 36.607,07 |
| 11 | ASA BANKA (IKB DD ZENICA) | IKBZRK2 | 658.695 | 75.476 | 11,4584 | 2.792.612,00 |
| 12 | JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR | JPEMRA | 7.361.660 | 3.420 | 0,0465 | 71.204,40 |
| 13 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJI | JPESRA | 31.506.541 | 200.537 | 0,6365 | 3.034.886,85 |
| 14 | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA | PRAKRK3 | 226.879 | 2.341 | 1,0318 | 12.477,53 |
| 15 | Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo | SOSORA | 4.634.633 | 7.409 | 0,1599 | 108.392,93 |
| 16 | Tvornica cementa Kakanj | TCMKRA | 9.476.540 | 2.000 | 0,0211 | 50.000,00 |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | | | 12.391.645,71 |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | | | |
| 17 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | TLKMRA | 491.383.755 | 2.630.017 | 0,5352 | 2.498.516,15 |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | | | 2.498.516,15 |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | | | |
| 18 | AD Plastik | ADPLRA | 4.199.584 | 2.827 | 0,0673 | 141.774,05 |
| 19 | Arena Hospitality Group d.d. | ARNTRA | 5.128.721 | 1.673 | 0,0326 | 162.531,95 |
| 20 | ATLANTIC GRUPA | ATGRRRA | 3.334.300 | 142 | 0,0043 | 48.471,70 |
| 21 | BAYER AG | BAYNRA | 932.548.061 | 500 | 0,0001 | 71.200,00 |
| 22 | Bayerische Motoren Werke AG | BMWERA | 657.600.600 | 400 | 0,0001 | 57.220,00 |
| 23 | Daimler AG | DAMLRA | 1.069.837.447 | 395 | 0,0000 | 38.141,20 |
| 24 | LEDO | LEDORA | 313.920 | 100 | 0,0319 | 0,00 |
| 25 | SAVA-RE d.d. Ljubljana | POSRRRA | 17.219.662 | 1.500 | 0,0087 | 52.815,00 |
| 26 | Valamar Riviera d.d. | RIVPRA | 126.027.542 | 11.000 | 0,0087 | 112.640,00 |
| 27 | Banco Santander | SANMRA | 16.225.329.681 | 3.323 | 0,0000 | 24.257,90 |
| 28 | TELEFONICA | TELFRA | 5.126.564.874 | 6.000 | 0,0001 | 73.080,00 |
| 29 | Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana | ZVTGRA | 22.735.148 | 1.500 | 0,0066 | 97.695,00 |

| | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|---------------|
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | | 879.826,80 |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | | |
| 30 Agram nekretnine d.d. | ERLMKA | 400.000 | 13.728 | 3,4320 | 139.193,74 |
| 31 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK15A | 300.113 | 21.611 | 7,2010 | 21.079,41 |
| 32 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK15B | 300.011 | 20.588 | 6,8624 | 19.843,84 |
| 33 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK1B | 39.807.147 | 480.807 | 1,2078 | 458.181,32 |
| 34 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK1C | 34.986.086 | 58.577 | 0,1674 | 57.861,15 |
| 35 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK1D | 34.986.086 | 26.395 | 0,0754 | 25.720,67 |
| 36 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK1E | 35.138.540 | 79.998 | 0,2277 | 79.295,60 |
| 37 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2A | 599.280 | 3.485 | 0,5815 | 3.424,33 |
| 38 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2B | 599.404 | 4.069 | 0,6788 | 3.958,86 |
| 39 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2C | 599.668 | 25.207 | 4,2035 | 24.583,78 |
| 40 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2D | 599.865 | 40.370 | 6,7298 | 39.252,01 |
| 41 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2E | 1.002.003 | 11.222 | 1,1200 | 10.844,06 |
| 42 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK6A | 59.936 | 8.643 | 14,4204 | 8.416,37 |
| 43 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK6B | 59.995 | 9.622 | 16,0380 | 9.338,28 |
| 44 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK6C | 60.000 | 7.506 | 12,5100 | 7.169,05 |
| 45 FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK6D | 59.998 | 3.854 | 6,4235 | 3.578,85 |
| 46 Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija | KNTSK1A | 8.050 | 600 | 7,4534 | 597.233,58 |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | | 1.508.974,90 |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | | |
| 47 Republika Srpska | RSBDOS | 40.000 | 400 | 1,0000 | 400.143,04 |
| 48 Republika Srpska, BiH | RSDSOH | 45.304.600 | 52.921 | 0,1168 | 42.906,39 |
| 49 REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOD | 35.996.199 | 252.523 | 0,7015 | 113.479,49 |
| 50 REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOE | 29.103.835 | 226.794 | 0,7793 | 124.202,51 |
| 51 REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOF | 55.449.667 | 381.280 | 0,6876 | 208.447,13 |
| 52 REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOG | 21.818.286 | 32.005 | 0,1467 | 18.920,47 |
| 53 REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOH | 27.301.604 | 69.236 | 0,2536 | 47.578,49 |
| 54 REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOI | 32.185.097 | 87.745 | 0,2726 | 68.843,37 |
| 55 REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOJ | 23.795.791 | 63.011 | 0,2648 | 55.540,22 |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | | 1.080.061,11 |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | | |
| 56 Raiffeisen EURO BOND fond | EURORA | 599.823 | 2.806 | 0,4679 | 554.930,82 |
| 57 LILIUM GLOBAL | MFGLRA | 3.465.155 | 603.948 | 17,4292 | 1.027.013,05 |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | | 1.581.943,87 |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | | |
| 58 ERSTE ADRIATIC BOND | ERSTRA | 3.728.601 | 774 | 0,0208 | 194.380,23 |
| 59 INTERCAPITAL BOND OIF | ICAPRA | 616.235 | 798 | 0,1295 | 388.950,84 |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | | 583.331,07 |
| Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH | | - | - | | - |
| Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH | | - | - | | - |
| Ukupno ulaganja fonda | | | | | 20.524.299,61 |